

Bokslutsdokument och noter

Bokslutsdokument RR KF BR

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1	366 563	270 662
Verksamhetens kostnader	2	-10 274 046	-9 830 683
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		-9 907 483	-8 946 315
Finansnetto	3	-45	-152
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		9 931 991	8 994 408
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		24 463	47 941

	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Kassaflödesanalys			
Löpande verksamhet			
Årets resultat		24 463	47 941
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		24 463	47 941
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-21 343	-31 699
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-102 468	-25 180
Kassaflöde från löpande verksamhet		-99 348	-8 938

Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar		0	0
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	0
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	65 400
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	65 400
ÅRETS KASSAFLÖDE		-99 348	56 462
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		332 636	213 071
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		233 288	269 533
Kontroll av årets kassaflöde		-99 348	56 462
Differens		0	0

	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Balansräkning			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		0	0
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0

Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	4	145 200	123 857
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		233 288	332 636
Summa omsättningstillgångar		378 488	456 493
Summa tillgångar		378 488	456 493
Eget kapital			
Eget kapital		150 344	130 952
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		24 463	19 392
Summa eget kapital		174 807	150 344
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	5	203 681	306 149
Summa skulder		203 681	306 149
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		378 488	456 493

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

Noter, tkr

	1812	1712
1. Verksamhetens intäkter		
Patientavgifter med mera	1 381	1 858
Såld vård internt	13	623
Såld vård externt	22 338	26 385
Försäljning av tjänster, internt	0	0
Försäljning av tjänster, externt	0	0
Hysesintäkter	9 712	9 743
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	0	0
Statsbidrag	131 092	16 110
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	63 056	108 667
Övriga bidrag, externt	40 082	34 413

Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	52 189	32 935
Övriga intäkter, externt	46 700	39 928
Totalt	366 563	270 662

2. Verksamhetens kostnader	1812	1712
Personalkostnader	3 873	3 903
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	8 718 328	8 280 741
Köpt vård externt	729 731	731 058
Läkemedel	160 512	149 947
Lämnade bidrag, internt	273 190	282 234
Lämnade bidrag, externt	62 843	69 290
Lokal- och energikostnader, internt	0	0
Lokal- och energikostnader, externt	11 536	10 794
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	29 179	32 467
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	55 234	53 176
Material och varor, internt	101 370	80 750
Material och varor, externt	6 458	17 965
Övriga tjänster, internt	39 505	44 441
Övriga tjänster, externt	212	291
Övriga kostnader, internt	68 645	56 212
Övriga kostnader, externt	13 430	17 414
Totalt	10 274 046	9 830 683

Personalkostnader, detaljer	1812	1712
Löner	2 464	2 387
Övriga personalkostnader	726	861
Sociala avgifter	683	655
Pensionskostnader	0	0
Totalt	3 873	3 903

3. Finansnetto	1812	1712
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	15	13
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	144	0
Totalt	159	13
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	187	375
Räntekostnader, externt	0	36

Övriga finansiella kostnader, internt	12	9
Övriga finansiella kostnader, externt	5	1
Totalt	204	421
Totalt finansnetto	-45	-408

4. Kortfristiga fordringar	1812	1712
Kundfordringar, internt	10 394	16 083
Kundfordringar, externt	7 177	3 573
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	84 001	65 167
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	866	807
Övriga fordringar, internt	34 908	32 557
Övriga fordringar, externt	7 854	5 670
Totalt	145 200	123 857

5. Kortfristiga skulder	1812	1712
Leverantörsskulder, internt	-6 428	97 650
Leverantörsskulder, externt	49 492	56 655
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, övertid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	46 061	56 443
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	22 332	27 713
Övriga kortfristiga skulder, internt	78 136	50 933
Övriga kortfristiga skulder, externt	14 088	16 755
Totalt	203 681	306 149